

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-051

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 7 月 15 日收到公司董事朱荣祖先生的书面辞职报告，朱荣祖先生因已到退休年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱荣祖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。朱荣祖先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

朱荣祖先生辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对朱荣祖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年七月十六日